

## 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议通知于2025年3月17日以邮件方式发出，会议于2025年3月26日在嘉兴以现场会议方式召开，应参加会议董事9人，亲自出席会议的董事8人，委托出席的董事1人，副董事长张国强先生因出差不能亲自出席会议，委托董事长周国建先生出席会议，会议由公司董事长周国建先生主持，监事会主席及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了以下决议：

一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2024年度董事会工作报告的议案》

《2024年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)。

公司独立董事沈凯军、费锦红、翁胜斌分别向本次董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上述职，报告全文详见巨潮资讯网 (<http://cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2024年度总经理工作报告的议案》

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2024年年度报告及摘要的议案》

本议案中的《审计报告》已经公司董事会审计委员会审议通过并提交董事会审议。

本年度报告及其摘要需提交公司2024年度股东大会审议批准，2024年年度

报告全文及其摘要见巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>), 年报摘要同时刊登在 2025 年 3 月 28 日的《证券时报》《上海证券报》。

四、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年度财务决算报告的议案》

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

五、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年度利润分配预案的议案》

公司拟以现有总股本 560,051,541 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金 3 元(含税), 共计派发现金红利 168,015,462.30 元(含税)。本次利润分配预案实施后, 公司剩余未分配利润结转至以后年度。本年度不送红股, 不以资本公积转增股本。

本预案需经 2024 年度股东大会审议批准后实施。

《关于 2024 年度利润分配预案的公告》详见刊登于 2025 年 3 月 28 日的《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

六、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

《2024 年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

本议案无需提交公司股东大会审议。

七、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见刊登于 2025 年 3 月 28 日的《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

八、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》

《关于公司向银行申请授信额度的公告》请见 2025 年 3 月 28 日的《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

九、审议通过了《2025 年度日常关联交易预计的议案》

1. 审议通过了公司与上海嘉欣丝绸进出口有限公司日常关联交易预计的议案；

以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了此项关联交易的议案。关联董事徐鸿先生回避表决。

2. 审议通过了公司与浙江凯喜雅国际股份有限公司日常关联交易预计的议案；

以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过此项关联交易的议案。关联董事张国强先生回避表决。

3. 审议通过了公司与浙江银茂进出口股份有限公司日常关联交易预计的议案；

以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了此项关联交易的议案。关联董事徐鸿先生回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议过半数独立董事同意通过后提交董事会审议。

《2025年度日常关联交易预计公告》具体内容详见刊登在2025年3月28日的《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)。

本议案无需提交公司股东大会审议。

十、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》请见2025年3月28日的《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

十一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于授权使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

《关于授权使用闲置自有资金进行现金管理的公告》请见2025年3月28日的《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

十二、以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对外提

供担保的议案》

关联董事徐鸿先生回避表决。

《关于对外提供担保的公告》详见刊登于2025年3月28日的《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

十三、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈公司章程〉及部分管理制度的议案》

《关于修订〈公司章程〉及部分管理制度的公告》详见刊登于2025年3月28日的《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

十四、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

《关于续聘2025年度审计机构的公告》详见刊登于2025年3月28日的《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

十五、审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 审议通过了《关于公司非独立董事薪酬方案的议案》；

以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了此项议案。关联董事周国建先生、张国强先生、徐鸿先生、刘卓明先生、周国胜先生、郑晓女士回避表决。

2. 审议通过了《关于公司独立董事津贴方案的议案》；

以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了此项议案。关联董事沈凯军先生、费锦红女士、翁胜斌先生回避表决。

3. 审议通过了《关于公司监事薪酬方案的议案》；

以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了此项议案。

4. 审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》；

以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了此项议案。关联董事徐鸿先生、刘卓明先生、郑晓女士回避表决。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审议。

上述董事、监事、高级管理人员2024年度的薪酬情况详见公司2024年年度报告。2024年年度报告全文见巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

十六、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》

公司决定于2025年4月18日召开公司2024年度股东大会。会议通知请见2025年3月28日的《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)。

特此公告。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会

2025年3月28日